



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2024 r.

Poz. 596

UCHWAŁA NR LXIX/523/2023 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 50.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

b) **dochody majątkowe** o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.203.948,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki bieżące** o kwotę 442.008,28 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 761.939,91 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.153.948,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki bieżące** o kwotę 365.000,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 1.788.948,19 zł,

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2023 Nr LVIII/436/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 i 2A (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A do niniejszej uchwały,

3) w załącznik nr 3 (przychody i rozchody budżetu) jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.491.651,98 zł.** który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z roku 2022 w wysokości 1.748.105,68 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.743.546,30 zł.

§ 4. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

mgr Krzysztof Wojtusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/523/2023 z dnia 29.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				82 852 003,79	0,00	0,00	82 852 003,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 369,79	0,00	0,00	111 369,79
majątkowe							
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				45 011 358,31	0,00	50 000,00	45 061 358,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 614 442,31	0,00	0,00	10 614 442,31
Ogółem:				127 863 362,10	0,00	50 000,00	127 913 362,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 725 812,10	0,00	0,00	10 725 812,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/523/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 444 359,00	3 244 810,46	3 144 810,46	0,00	3 144 810,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 199 549,44	19 199 549,44	1 833 820,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 711 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 711 939,91	-1 711 939,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 732 419,09	3 244 810,46	3 144 810,46	0,00	3 144 810,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487 609,53	17 487 609,53	1 833 820,21	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 114 474,65	894 925,21	894 925,21	0,00	894 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219 549,44	17 219 549,44	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 711 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 711 939,91	-1 711 939,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 402 534,74	894 925,21	894 925,21	0,00	894 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 609,53	15 507 609,53	200 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 149 298,48	1 213 607,22	1 213 607,22	2 437,86	1 211 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 691,26	2 735 691,26	1 797 764,61	200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 449 298,48	1 213 607,22	1 213 607,22	2 437,86	1 211 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 691,26	3 035 691,26	1 797 764,61	200 000,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 619 298,48	683 607,22	683 607,22	2 437,86	681 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 691,26	2 735 691,26	1 797 764,61	200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 919 298,48	683 607,22	683 607,22	2 437,86	681 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 691,26	3 035 691,26	1 797 764,61	200 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 422 404,57	11 224 040,74	10 664 030,74	8 475 385,73	2 188 645,01	0,00	560 010,00	0,00	0,00	0,00	198 363,83	198 363,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 472 404,57	11 224 040,74	10 664 030,74	8 475 385,73	2 188 645,01	0,00	560 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 363,83	248 363,83	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 107 067,58	7 908 703,75	7 898 703,75	6 672 847,01	1 225 856,74	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	198 363,83	198 363,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 157 067,58	7 908 703,75	7 898 703,75	6 672 847,01	1 225 856,74	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 363,83	248 363,83	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 894 809,45	3 795 809,45	3 174 591,45	14 114,11	3 160 477,34	28 000,00	593 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 679 809,45	3 580 809,45	2 959 591,45	14 114,11	2 945 477,34	28 000,00	593 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 107 099,76	3 044 099,76	2 499 851,76	592,00	2 499 259,76	0,00	544 248,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 892 099,76	2 829 099,76	2 284 851,76	592,00	2 284 259,76	0,00	544 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 597 069,07	5 597 069,07	4 027 607,74	2 335 290,28	1 692 317,46	184 500,00	1 061 369,07	323 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 517 069,07	5 517 069,07	3 987 607,74	2 335 290,28	1 652 317,46	184 500,00	1 021 369,07	323 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 104 800,00	1 104 800,00	0,00	0,00	1 104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 004 800,00	1 004 800,00	0,00	0,00	1 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	103 226,00	103 226,00	500,00	0,00	500,00	0,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 226,00	63 226,00	500,00	0,00	500,00	0,00	62 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 611 380,54	1 611 380,54	1 139 660,28	853 860,28	285 800,00	184 500,00	0,00	287 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 681 380,54	1 681 380,54	1 209 660,28	853 860,28	355 800,00	184 500,00	0,00	287 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	601 099,55	601 099,55	10 249,23	6 858,00	3 391,23	0,00	395 861,92	194 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 099,55	746 099,55	155 249,23	6 858,00	148 391,23	0,00	395 861,92	194 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	601 099,55	601 099,55	10 249,23	6 858,00	3 391,23	0,00	395 861,92	194 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 099,55	746 099,55	155 249,23	6 858,00	148 391,23	0,00	395 861,92	194 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 574 650,24	6 574 650,24	2 230 481,89	1 319 616,65	910 865,24	262 244,39	4 081 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	60 366,19	60 366,19	0,00	89 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 724 650,24	6 724 650,24	2 290 848,08	1 379 982,84	910 865,24	351 878,20	4 081 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 658 794,72	4 658 794,72	576 870,76	557 744,25	19 126,51	0,00	4 081 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 702 794,72	4 702 794,72	620 870,76	601 744,25	19 126,51	0,00	4 081 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 900,00	114 900,00	114 900,00	109 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 366,19	16 366,19	16 366,19	16 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 266,19	131 266,19	131 266,19	125 366,19	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	140 200,48	140 200,48	18,69	0,00	18,69	140 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 633,81	49 633,81	0,00	0,00	0,00	49 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 834,29	189 834,29	18,69	0,00	18,69	189 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	123 062,60	123 062,60	1 000,00	0,00	1 000,00	122 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 062,60	163 062,60	1 000,00	0,00	1 000,00	162 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 928 504,20	9 928 204,20	9 922 404,20	597 694,51	9 224 709,69	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 939,91	411 939,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 340 444,11	9 928 204,20	9 922 404,20	597 694,51	9 224 709,69	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 239,91	514 239,91	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 006 168,66	903 868,66	903 868,66	0,00	903 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 939,91	411 939,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 108,57	903 868,66	903 868,66	0,00	903 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 239,91	514 239,91	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 609 836,16	1 972 133,22	103 000,00	45 000,00	58 000,00	1 869 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 702,94	637 702,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 008,28	-77 008,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 008,28	77 008,28	0,00	0,00	0,00	77 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 609 836,16	2 049 141,50	103 000,00	45 000,00	58 000,00	1 946 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 694,66	560 694,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki																
			przed zmianą	1 463 836,16	869 133,22	0,00	0,00	0,00	869 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 702,94	594 702,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 008,28	-77 008,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 008,28	77 008,28	0,00	0,00	0,00	77 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 463 836,16	946 141,50	0,00	0,00	0,00	946 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 694,66	517 694,66	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 355 014,08	80 762 538,47	63 704 799,42	33 767 961,30	29 936 838,12	4 402 977,61	7 775 617,35	571 144,09	0,00	4 308 000,00	51 592 475,61	51 392 475,61	4 874 999,56	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 153 948,19	-365 000,00	-325 000,00	0,00	-325 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 788 948,19	-1 788 948,19	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 203 948,19	442 008,28	275 366,19	60 366,19	215 000,00	166 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	761 939,91	761 939,91	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 405 014,08	80 839 546,75	63 655 165,61	33 828 327,49	29 826 838,12	4 569 619,70	7 735 617,35	571 144,09	0,00	4 308 000,00	50 565 467,33	50 365 467,33	4 874 999,56	200 000,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/523/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 199 549,44	- 1 711 939,91	17 487 609,53
	60016		Drogi publiczne gminne	17 219 549,44	- 1 711 939,91	15 507 609,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059 549,44	- 1 711 939,91	5 347 609,53
			Droga Górka Stogniowska - Kościelec	3 556 260,41	- 1 388 080,00	2 168 180,41
			Droga Jakubowice	391 000,00	- 276 042,22	114 957,78
			Skrzyżowanie 3 Maja Proszowice	515 592,73	- 47 817,69	467 775,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 935 691,26	300 000,00	3 235 691,26
	70095		Pozostała działalność	2 935 691,26	300 000,00	3 235 691,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 926,65	300 000,00	887 926,65
			Przebudowa budynków gminnych	70 000,00	300 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	198 363,83	50 000,00	248 363,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 363,83	50 000,00	248 363,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 363,83	50 000,00	248 363,83
			Przebudowa budynku Urzędu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 300,00	411 939,91	514 239,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 300,00	411 939,91	514 239,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	411 939,91	514 239,91
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - środki własne	13 300,00	411 939,91	425 239,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 702,94	- 77 008,28	560 694,66
	92116		Biblioteki	594 702,94	- 77 008,28	517 694,66
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 702,94	- 77 008,28	517 694,66
			Budowa biblioteki Plus	594 702,94	- 77 008,28	517 694,66
Razem				51 592 475,61	- 1 027 008,28	50 565 467,33

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/523/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2023 rok

LP	§	TREŚĆ	KWOTA
1		Dochody ogółem	127.913.362,10
2		Wydatki ogółem	131.405.014,08
3		Wynik (1-2) - deficyt	-3.491.651,98
4		Przychody budżetu w tym:	7.260.401,98
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.743.546,30
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.000.000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.447.055,68
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69.800,00
5		Rozchody budżetu w tym:	3.768.750,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3.650.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118.750,00